

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.04.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.04.2021. године	423.895,74	642.837,21
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	12.468,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	2.242.282,50	
5.	742000	Остали приливи	54.850,00	127.697,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.309.600,50	127.697,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 21.04.2021.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси		
2.	420000	Материјални трошкови	4.850,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.850,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.728.646,24	770.534,41